

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富兰克林科技基金

## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。

以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 理财产品信息

汇丰银行理财产品参考编号	汇丰银行理财产品风险水平	股份类别	ISIN 代码	彭博代码	中国银行业理财信息登记系统登记编码 <sup>1</sup>
IPFD2045/IPFD3045	4—高风险	A 类累积 - 美元	LU0109392836	TEMTECI LX	C1050112000212

<sup>1</sup> 可依据编码在「中国理财网」(www.chinawealth.com.cn) 查询该产品信息

## 海外基金投资目标

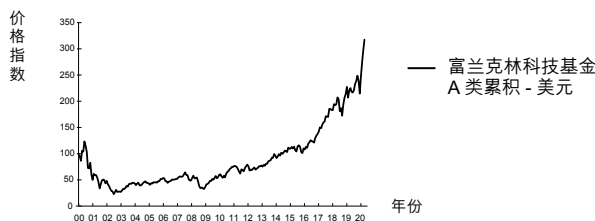
本基金资产最少三分之二投资于预期会因科技的发展、提升和应用而受惠的公司证券，以达致资本增值的目标。

## 海外基金资料

基金总值	6,030 百万美元
基金价格 (资产净值)	31.87 美元 (A 类累积 - 美元)
过去十二个月 最高 / 最低资产净值	31.87 美元 / 19.27 美元 (A 类累积 - 美元)
成立日期	2000 年 4 月 3 日 (A 类累积 - 美元)
交易日	每日
基金经理	Jonathan T. Curtis
管理费	每年 1.00% (A 类累积 - 美元)
维持费	每年 0.50% (A 类累积 - 美元)
财政年度终结日	6 月 30 日

资料来源：富兰克林邓普顿，截至 2020 年 7 月 31 日。

## 海外基金表现 (截至 2020 年 7 月 31 日)



累积回报 (%)	年份					
	年初至今	六个月	一年	三年	五年	成立至今
A 类累积 - 美元	32.79	27.53	40.71	103.64	177.86	218.69

历年回报 (%)	年份				
	2015	2016	2017	2018	2019
A 类累积 - 美元	7.31	6.99	40.00	1.40	38.01

富兰克林科技基金为一汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买富兰克林科技基金的邀约。投资者不因购买汇丰银行代客境外理财计划—海外基金系列—富兰克林科技基金而与富兰克林科技基金、其基金管理人管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

**投资附带风险，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。请参阅产品销售文件以获取其他资料，包括风险披露。**

资料来源：富兰克林邓普顿及 Morningstar<sup>2</sup>，以美元及资产净值计算，已考虑股息再投资及资本增长及损失。上述表现为 A 类累积 - 美元股之表现。

<sup>2</sup> 资料来源：©2020 Morningstar, Inc. 版权所有。本资料为 (1) Morningstar Inc. 及其资料提供者特许持有；(2) 非经许可，有关资料不得复印、复制、转载或分发；(3) Morningstar Inc. 及其资料提供者对资料的可靠性、完整性、时效性、或准确性不作任何表示或保证。

理财计划发行机构：



汇丰

与你 成就更多

# 汇丰代客境外理财计划—开放式海外基金型 富兰克林科技基金

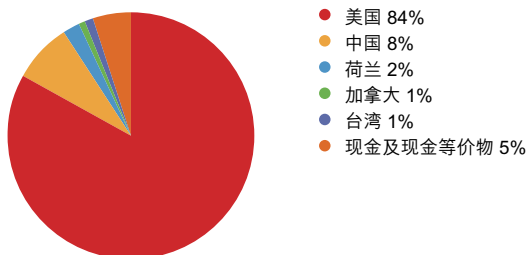
## 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

本理财计划是开放式公募理财产品，属于非保本浮动收益产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。

以下信息由汇丰银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

## 海外基金投资分布 (截至2020年7月31日)

地区分布



资产分布

股票	固定收益	债券	现金或现金等价物	总和
94.78%	0.00%	0.00%	5.22%	100.00%

十大投资项目 (截至2020年7月31日)

证券	类别	地区	%
AMAZON.COM INC	零售业	美国	5.25
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	零售业	中国	4.75
APPLE INC	科技硬件和设备	美国	4.63
MICROSOFT CORP	软体及服务	美国	4.59
SALESFORCE.COM INC	软体及服务	美国	2.97
PAYPAL HOLDINGS INC	软体及服务	美国	2.88
TENCENT HOLDINGS LTD	媒体及娱乐	中国	2.73
SERVICENOW INC	软体及服务	美国	2.70
MASTERCARD INC	软体及服务	美国	2.49
WORKDAY INC	软体及服务	美国	2.45

## 海外基金经理评论

二零二零年七月，全球股市表现强劲，已发展市场及新兴市场普遍上扬。投资者对总体上支持股票、美国国债及部分风险资产，以及公认避险资产等喜忧参半的走势进行了分析。中美紧张局势的升级及COVID-19感染率上升，导致某些地区的企业暂停或推迟重新开业，从而抑制市场情绪。本月11个股票行业有10个行业上涨，非必需消费品、公用事业及物料股领涨，而信息科技行业排名第六，其整体回报与整个市场的平均水平相若。大中型公司的回报几乎相同，为小型公司七月份收益的两倍多。就投资风格而言，所有市值规模的价值股继续落后于增长股，凸显了这一长期趋势。

在基金经历几个月的强劲表现后，进入八月份，股票估值已成为人们日益关注的问题。信息科技及通信服务行业近期估值不断攀升，促使我们持有更多现金，削减投资组合中估值较高的持仓，并寻找投资者似乎不太关注的机会。新投资者进入该行业推升了估值，他们希望获得结构性增长、更稳定的盈利状况，以及相关行业中可以找到的优质企业。

我们正在监测的其他风险包括中美不断恶化的贸易形势，紧张局势似乎并未缓和。随著特朗普政府实施新的许可限制，春季形势变得更加严峻，这令中国半导体及半导体资本设备行业的主要供应商（尤其是为华为及台积电供货的供应商）面临愈来愈大的挑战。美国及欧盟方面，我们密切关注的另一个领域是监管，最近对主要数字领军者（包括Alphabet、亚马逊、Facebook及苹果）的商业行为进行了调查。

截至2020年7月31日；对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测。

## 股票基金额外信息 (截至2020年7月31日)

市盈率	市帐率
46.11x	10.14x